



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0040961**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2007** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No. Empleados bajo nómina **11**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **119041725001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Compañía S.A.** 203 EXPEDIENTE **34730**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO. ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	37.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	125.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	10,697.85	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	ESTADO DE RESULTADOS	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	600 INGRESOS	
SE	PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
ARRENDOS	PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
DIVIDENDOS	PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	11,943.85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EDIFICIOS		342	7,113.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
INSTALACIONES		344	-	TOTAL INGRESOS	699
MUEBLES Y ENSERES		345	5,235.80	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	3,019.78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	9,388.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	LUBRICANTES	738
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741

TOTAL DEL ACTIVO			339 + 359 + 379 + 397	399	21,228.45	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO						TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3,533.4
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1,174.5			GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1,415.16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1,604.12
	DEL EXTERIOR	421				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429				LOCALES	755	
						AL EXTERIOR	756	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	
PROVISIONES			431			LOCALES	758	
CRÉDITO A MUTUO			432			AL EXTERIOR	759	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	17,943.14		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	
440 PASIVO LARGO PLAZO						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441				OTROS GASTOS	762	
	DEL EXTERIOR	443				LOCALES	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445				DEL EXTERIOR	764	
	DEL EXTERIOR	447				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	449				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	
	DEL EXTERIOR	451				PÉRDIDAS EN CARTERA	767	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452			TOTAL COSTOS Y GASTOS	768	56,787.5
OBLIGACIONES EMITIDAS			453			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	413.4
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
PROVISIONES			459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
CRÉDITO A MUTUO			461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805	
470 PASIVO DIFERIDO						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
ANTICIPO CLIENTES			471			EN EL PAIS	807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473			EN EL EXTERIOR	808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
480 OTROS PASIVOS						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
INGRESOS ANTICIPADOS			481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	
TOTAL OTROS PASIVOS			489			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	812	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
TOTAL DEL PASIVO			499			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	
						= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	413.4
						= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	
						UTILIDAD CAMPO 814	818	413.4
						REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	103.50
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	821	
						(-) ANTICIPO PAGADO	822	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827	
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	828	103.50
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	829	
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	830	51.45
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	831	
						PAGO PREVIO	832	
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	833	103.50
						INTERESES POR MORA	834	
						MULTAS	835	
						TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	836	111.40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: L. Maria Hernandez											
NOMBRE: Lic. Ana Delgado											
198 C.I. No. 1901102215											
199 RUC No. 111794001001											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 111.40											
MEDIANTE COMPENSACIONES 906											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004											
BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Sucursal Loja 25 MAY 2006 31-V6 Ventanilla 31-V6											